



## Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 05/10/2020 - 13:50

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	521819	PAG FONE	83,28 D	83,28 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	83,28 C	0,00 C
02/09/2020	021501	ENVIO TEV	414,49 D	414,49 D
02/09/2020	021502	ENVIO TEV	840,00 D	1.254,49 D
02/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.254,49 C	0,00 C
03/09/2020	286492	CX PROGRAM	37.000,00 C	37.000,00 C
03/09/2020	000001	CRED TED	83.000,00 C	120.000,00 C
03/09/2020	070048	PAG BOLETO	399,00 D	119.601,00 C
03/09/2020	071561	PAG BOLETO	1.353,26 D	118.247,74 C
03/09/2020	030850	TEV MESM T	7.350,00 D	110.897,74 C
03/09/2020	990001	APL AUTOM	110.897,74 D	0,00 C
04/09/2020	041317	TEV MESM T	3.408,27 D	3.408,27 D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	3.408,27 C	0,00 C
08/09/2020	262016	PAG BOLETO	270,00 D	270,00 D
08/09/2020	081426	ENVIO TEV	161,83 D	431,83 D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	431,83 C	0,00 C
09/09/2020	682545	PAG BOLETO	713,69 D	713,69 D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	713,69 C	0,00 C
10/09/2020	362000	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.350,00 D
10/09/2020	363724	PAG BOLETO	572,00 D	1.922,00 D
10/09/2020	101020	TEV MESM T	3.891,94 D	5.813,94 D
10/09/2020	727220	RESG AUTOM	5.813,94 C	0,00 C
11/09/2020	111239	TEV MESM T	28.234,12 D	28.234,12 D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	28.234,12 C	0,00 C
15/09/2020	202150	PAG BOLETO	288,00 D	288,00 D
15/09/2020	150946	ENVIO TEV	484,69 D	772,69 D
15/09/2020	150946	ENVIO TEV	90,02 D	862,71 D

15/09/2020	727220	RESG AUTOM	862,71 C	0,00 C
16/09/2020	161423	TEV MESM T	1.795,84 D	1.795,84 D
16/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.795,84 C	0,00 C
18/09/2020	263125	PAG BOLETO	389,30 D	389,30 D
18/09/2020	264529	PAG BOLETO	308,70 D	698,00 D
18/09/2020	265855	PAG BOLETO	1.090,09 D	1.788,09 D
18/09/2020	266963	PAG BOLETO	326,00 D	2.114,09 D
18/09/2020	883494	PAG FONE	165,69 D	2.279,78 D
18/09/2020	181141	ENVIO TEV	1.851,33 D	4.131,11 D
18/09/2020	181440	TEV MESM T	480,00 D	4.611,11 D
18/09/2020	181440	TEV MESM T	385,00 D	4.996,11 D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	4.996,11 C	0,00 C
24/09/2020	343775	PAG BOLETO	496,00 D	496,00 D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	496,00 C	0,00 C
25/09/2020	462162	PAG BOLETO	1.335,90 D	1.335,90 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.335,90 C	0,00 C
29/09/2020	532177	DEB P FGTS	7.667,65 D	7.667,65 D
29/09/2020	004239	TEV MESM T	1.211,67 D	8.879,32 D
29/09/2020	004240	TEV MESM T	1.149,80 D	10.029,12 D
29/09/2020	004241	TEV MESM T	905,65 D	10.934,77 D
29/09/2020	004242	TEV MESM T	1.355,79 D	12.290,56 D
29/09/2020	004243	TEV MESM T	4.290,33 D	16.580,89 D
29/09/2020	004244	TEV MESM T	1.510,23 D	18.091,12 D
29/09/2020	004245	TEV MESM T	1.516,82 D	19.607,94 D
29/09/2020	004246	TEV MESM T	1.691,84 D	21.299,78 D
29/09/2020	004247	TEV MESM T	1.007,81 D	22.307,59 D
29/09/2020	004248	TEV MESM T	2.168,23 D	24.475,82 D
29/09/2020	004249	TEV MESM T	1.633,77 D	26.109,59 D
29/09/2020	004250	TEV MESM T	1.454,43 D	27.564,02 D
29/09/2020	004251	TEV MESM T	2.637,91 D	30.201,93 D
29/09/2020	004252	TEV MESM T	918,10 D	31.120,03 D
29/09/2020	004253	TEV MESM T	1.087,41 D	32.207,44 D
29/09/2020	004254	TEV MESM T	1.172,93 D	33.380,37 D
29/09/2020	004258	TEV MESM T	1.559,32 D	34.939,69 D
29/09/2020	004259	TEV MESM T	1.313,96 D	36.253,65 D
29/09/2020	004260	TEV MESM T	147,20 D	36.400,85 D
29/09/2020	004261	TEV MESM T	888,91 D	37.289,76 D
29/09/2020	004262	TEV MESM T	2.000,43 D	39.290,19 D
29/09/2020	004263	TEV MESM T	1.181,66 D	40.471,85 D

29/09/2020	004264	TEV MESM T	2.831,43 D	43.303,28 D
29/09/2020	004265	TEV MESM T	3.741,10 D	47.044,38 D
29/09/2020	004266	TEV MESM T	1.793,68 D	48.838,06 D
29/09/2020	004267	TEV MESM T	1.697,03 D	50.535,09 D
29/09/2020	004268	TEV MESM T	1.066,04 D	51.601,13 D
29/09/2020	004269	TEV MESM T	1.840,89 D	53.442,02 D
29/09/2020	004270	TEV MESM T	872,39 D	54.314,41 D
29/09/2020	004271	TEV MESM T	3.120,09 D	57.434,50 D
29/09/2020	004272	TEV MESM T	1.035,24 D	58.469,74 D
29/09/2020	004273	TEV MESM T	1.289,82 D	59.759,56 D
29/09/2020	004274	TEV MESM T	1.007,49 D	60.767,05 D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	60.767,05 C	0,00 C
30/09/2020	477008	PAG BOLETO	1.030,00 D	1.030,00 D
30/09/2020	301320	TEV MESM T	201,00 D	1.231,00 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.231,00 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/10/2020	000000	CRED AUTOM	120.000,00 C	120.000,00 C
05/10/2020	051333	ENVIO TEV	840,00 D	119.160,00 C
05/10/2020	051334	TEV MESM TIT	795,25 D	118.364,75 C
05/10/2020	051335	TEV MESM TIT	700,00 D	117.664,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104